

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2026-034

老凤祥股份有限公司

关于新增及调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● **本次新增及调整 2026 年度日常关联交易的主要内容：**因日常经营需要，老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司与上海新世界（集团）有限公司（以下简称“上海新世界集团”）及其下属子公司之间发生商品采购、销售、接受劳务和房屋租赁等日常交易。2026 年 6 月 16 日，经公司 2025 年年度股东会选举，沈杰先生当选公司第十二届董事会董事。因沈杰先生同时于 2026 年内担任上海新世界集团专职外部董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与上海新世界集团及其下属子公司于 2026 年内成为关联方，与其发生的日常交易构成关联交易。该日常关联交易因日常经营需要产生，遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格经双方协商参照市场价格或协议约定确定，定价公允，不会影响公司独立性，不会导致对关联方形形成较大的依赖。

此外，公司于 2026 年 6 月 29 日召开了第十二届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司终止投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权并解除原〈品牌代理协议〉的议案》。公司及下属子公司与迈巴赫奢侈品亚太有限公司（以下简称“迈巴赫奢侈品亚太”或“MAP”）不再构成关联方。

● 本次新增及调整后，公司 2026 年度日常关联交易预计额度合计不超过公司 2025 年度经审计的净资产的 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，本次新增及调整年度日常关联交易预计额度事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。

● 本次新增及调整年度日常关联交易预计额度对公司持续经营能力及当期财务状况无不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

一、日常关联交易的基本情况

（一）已预计的情况

2026年4月22日，公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易的议案》。具体内容详见2026年4月24日公司刊登在上海证券交易所网站的《老凤祥股份有限公司关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易的公告》，公告编号：临2026-016。

（二）本次新增及调整2026年度日常关联交易预计额度的情况

因日常经营需要，公司及下属子公司与上海新世界集团及其下属子公司之间发生商品采购、销售、接受劳务和房屋租赁等日常交易。2026年6月16日，经公司2025年年度股东会选举，沈杰先生当选公司第十二届董事会董事。因沈杰先生同时于2026年内担任上海新世界集团专职外部董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与上海新世界集团及其下属子公司2026年内成为关联方，上述日常交易构成关联交易。因此公司增加2026年度日常关联交易预计额度人民币4,152万元，有关详情如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年增加预计金额（含税）	截至 2026 年 6 月 30 日实际发生金额（含税）
销售产品、商品	上海新世界股份有限公司	2,080.28	915.18
	上海新世界（集团）有限公司及其附属公司	1,478.86	968.24
采购产品、商品	上海新世界（集团）有限公司及其附属公司	38.39	36.92
租入房屋	上海新世界（集团）有限公司及其附属公司	301.67	150.84
接受劳务	上海新世界股份有限公司	240.00	156.04
	上海新世界（集团）有限公司及其附属公司	12.80	7.78
合计		4,152.00	2,235.00

此外，公司于2026年6月29日召开了第十二届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司终止投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权并解除原〈品牌代理协议〉的议案》。公司下属子公司老凤祥香港有限公司尚未实际出资投资迈巴赫奢侈品亚太（MAP）股权，且公司副总经理李军女士尚未实际担任迈巴赫奢侈品亚太（MAP）的董事，公司终止投资迈巴赫奢侈品亚太（MAP）股权后，公司及下属子公司老凤祥香港有限公司、上海老凤祥臻品商贸有限公司与

迈巴赫奢侈品亚太（MAP）不再构成关联关系，详情请见公司于2026年7月1日刊登在上海证券交易所网站的《老凤祥股份有限公司关于控股子公司终止投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权暨相关事项的进展公告》，公告编号：临2026-029。截至该公告出具日，2026年内公司下属子公司尚未与迈巴赫奢侈品亚太（MAP）发生商品采购事项。因此减少2026年内与迈巴赫奢侈品亚太（MAP）发生的关联交易预计金额200万美元，折合人民币约：1,375万元。

本次增加及调整后，公司2026年度日常关联交易预计额度由原来1,757.16万元调整至4,534.35万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原 2026 年预计金额（含税）	本次 2026 年增加及调整后预计金额（含税）	2025 年实际发生金额（含税）	截至 2026 年 6 月 30 日实际发生金额（含税）
销售产品、商品	上海长江企业发展合作公司	3	3（不变）	1.88	0.71
	上海新世界股份有限公司	/	2080.28	3,014.14 （尚未形成关联方）	915.18
	上海新世界（集团）有限公司及其附属公司	/	1478.86	1617.94 （尚未形成关联方）	968.24
提供劳务	上海长江企业发展合作公司	0.6	0.6（不变）	0.6	/
出租房屋	上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司及其附属公司	90.99	90.99（不变）	89.17 （尚未形成关联方）	31.05
采购产品、商品	上海长江企业发展合作公司	15	15（不变）	11.54	1.61
	迈巴赫奢侈品亚太有限公司	200 万美元，折合人民币约：1,375 万元	0 （减少 1,375 万元，不再形成关联方）	100 万美元，折合人民币：680 万元	/
	上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司及其附属公司	/	0.19	（尚未形成关联方）	0.19
	上海新世界（集团）有限公司及其附属公司	/	38.39	35.51 （尚未形成关联方）	36.92
租入房屋	上海长江企业发展合作公司	243.68	243.68（不变）	205.66	121.48

	上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司及其附属公司	28.89	28.89（不变）	28.89 （尚未形成关联方）	/
	上海新世界（集团）有限公司及其附属公司	/	301.67	301.67 （尚未形成关联方）	150.84
接受劳务	上海新世界股份有限公司	/	240.00	271.21 （尚未形成关联方）	156.04
	上海新世界（集团）有限公司及其附属公司	/	12.80	15.23 （尚未形成关联方）	7.78
合计		1,757.16	4,534.35		2,390.04

（三）本次新增及调整预计额度的审议程序

1、公司于2026年8月26日董事会召开前，召开了第十二届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过《关于新增及调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为，本次新增及调整2026年度日常关联交易预计额度的事项，符合公司日常经营需要和实际情况，决策程序合法有效，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。其中，公司及下属子公司与上海新世界集团及其下属子公司之间发生商品采购、销售、接受劳务和房屋租赁等日常交易是日常经营需要。公司终止投资迈巴赫奢侈品亚太（MAP）股权后，公司及下属子公司老凤祥香港公司、上海老凤祥臻品商贸有限公司与迈巴赫奢侈品亚太（MAP）不再构成关联关系。同意本次增加及调整2026年度日常关联交易预计额度的事项，并提交董事会审议。

2、公司于2026年8月26日董事会召开前，召开了第十二届董事会审计委员会第二次会议，审计委员会认为，本次新增及调整2026年度日常关联交易预计额度的事项，符合公司正常经营发展和实际情况，不会对公司的独立性产生影响，交易定价公允合理，不会对公司的经营成果和财务状况产生负面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次增加及调整2026年度日常关联交易预计额度的事项，并提交董事会审议。董事会审计委员会委员沈杰先生为关联董事，回避表决。

3、公司于2026年8月26日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过《关于新增及调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》，公司董事会同意新增及调

整2026年度日常关联交易预计额度人民币4,534.35万元，关联董事沈杰先生回避表决。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.上海新世界（集团）有限公司

- 1) 成立时间：1998-06-15
- 2) 注册地址：上海市黄浦区延安东路 500 号西楼 26 层
- 3) 法定代表人：陈湧
- 4) 注册资本：58,000 万人民币
- 5) 主营业务：投资、控股、参股、开发、合作，商务咨询，经济信息咨询，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

2.上海新世界股份有限公司

- 1) 成立时间：1996-11-08
- 2) 注册地址：上海市南京西路 2 号-88 号
- 3) 法定代表人：陈湧
- 4) 注册资本：人民币 64,687.54 万元
- 5) 主营业务：许可项目：药品零售；理发服务；生活美容服务；烟草制品零售；电子烟零售；食品销售；酒类经营；出版物零售；游艺娱乐活动；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；非居住房地产租赁；物业管理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；居民日常生活服务；日用产品修理；鞋和皮革修理；日用电器修理；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用家电零售；日用木制品销售；日用玻璃制品销售；日用化学产品销售；珠宝首饰零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；体育用品及器材零售；服装服饰零售；化妆品零售；鞋帽零售；乐器零售；文具用品零售；宠物食品及用品零售；茶具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；家具零配件销售；园艺产品销售；家用电器销售；美发饰品销售；皮革制品销售；母婴用品销售；户外用品销售；针纺织

品销售；电子产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；服务消费机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）与公司的关联关系

公司名称	关联关系
上海新世界(集团)有限公司及其子公司	沈杰先生自 2026 年 4 月起担任上海新世界（集团）有限公司专职外部董事。经公司 2025 年年度股东会选举，沈杰先生自 2026 年 6 月 16 日起担任本公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与上海新世界集团及其下属子公司 2026 年内成为关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上海新世界集团及其下属子公司进行的日常关联交易主要为按照一般商业条款进行的商品买卖、提供劳务和商铺租赁，关联交易价格依据市场价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上海新世界集团及其下属子公司进行的日常关联交易系为满足日常经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格经双方协商参照市场价格或协议约定确定，定价公允。不会影响公司业务的独立性，不会对公司当年财务状况产生重大影响，不存在损害中小股东的情形。

本次新增及调整后，公司 2026 年度日常关联交易预计额度合计，及公司与同一关联人进行的交易金额合计或与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易金额合计，均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

老凤祥股份有限公司
2026 年 8 月 27 日

● 报备文件

- 1、公司第十二届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第十二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
- 3、公司第十二届董事会审计委员会第二次会议意见。